

安徽德豪润达电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》《证券法》、证监会《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻、落实股东大会各项决议，围绕公司战略和年度重点任务，开展各项工作，有效提高公司治理水平，切实维护了公司及全体股东的利益。

现将公司董事会 2024 年工作情况及 2025 年工作规划，汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

过去的一年里，公司加大银行融资力度、处置大连厂区闲置资产、解决历史遗留问题的基础上，一方面，升级品牌形象，持续不断的推动小家电业务发展，另一方面，专注 LED 高端元器件的封装业务，为 LED 高端元器件板块的升级、转型寻找新的突破口。2024 年，公司实现营业收入 73736.3 万元，其中，归属于上市公司股东的净利润-19927.92 万元，较 2023 年同期减少亏损 2932.35 万元，虽未扭亏转盈，但公司已经连续五年缩小净利润亏损金额及亏损比例，经营业绩持续向好。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度总经理工作报告》《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》《2023 年度财务决算报告》《2023 年度利润分配方案》《2023 年年度报告及其摘要》《2023 年度内部控制自我评价报告》《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》《2024 年第一季度报告》《关于会计政策变更的议案》《关于未弥补亏损超过

实收股本总额三分之一的议案》《关于公司 2024 年融资额度及提供相应担保的议案》《未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划》《关于修改<公司章程>及制修订部分制度的议案》《董事会关于对公司 2023 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》《关于择期召开 2023 年度股东大会的议案》;

2024 年 5 月 9 日, 公司召开第七届董事会第十六次会议, 审议通过了. 《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》《关于增补第七届董事会独立董事的议案》《关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案》;

2024 年 6 月 3 日, 公司召开第七届董事会第十七次会议, 审议通过了《关于选举第七届董事会副董事长的议案》;

2024 年 7 月 29 日, 公司召开第七届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》;

2024 年 8 月 26 日, 公司召开第七届董事会第十九次会议, 审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》;

2024 年 9 月 3 日, 公司召开第七届董事会第二十次会议, 审议通过了《关于出售闲置资产的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》;

2024 年 9 月 26 日, 公司召开第七届董事会第二十一次会议, 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

2024 年 10 月 15 日, 公司召开第八届董事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》;

2024 年 10 月 25 日, 公司召开第八届董事会第二次会议, 审议通过了《2024 年第三季度报告》。

（二）独立董事履职情况

2024 年, 公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求, 忠实、勤勉地履行独立董事职责, 积极参加公司董事会、股东大会, 认真审议各项议案,

充分发挥自己的专业知识优势，对公司的重大事项表达建议、意见，充分发挥了独立董事的作用，确保公司董事会决策的科学性、有效性。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》《董事会专门委员会议事细则》的相关要求，就公司重大事项进行研究并提出宝贵建议、意见，确保公司董事会决策的准确性。

其中，战略委员会把握国家宏观经济基本面，结合公司所处行业的特点，重点分析本年度公司面临的经营风险、外部机遇、潜在竞争者、可能产品替代品等，指导公司的战略规划方案制定及实施，有力支持公司持续、健康的发展。

审计委员会通过季度会议、实地走访的形式详细了解公司经营、财务状况，审议了公司 2024 年一季度、半年度、三季度、年度报告及《2024 年度内部控制自我评价报告》，为审计监察部开展日常审计、专项审计等工作提供咨询建议，使内部控制制度得到良好执行。

提名委员会推荐了部分第七届董事会及第八届董事会候选人、高级管理人员，并对董事会全部候选人的任职资格、履职能力进行了详细审查；

薪酬与考核委员会核查了公司董事、监事、高级管理人员薪酬发放与执行情况。

（四）股东大会召集及决议执行情况

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，共召集、召开了 3 次股东大会，审议议案 16 项，认真履行《公司章程》所赋予的各项职权，贯彻执行股东大会决议内容，积极开展各项工作。

公司股东大会，均采用了现场与网络投票相结合的方式，由律师现场见证，会议召集、召开程序合法、合规，对中小投资者的表决票单独计算、公告，切实保障了中小投资者的知情权、参与权、决策权，为股东参与股东大会表决提供了便利条件，充分维护全体股东的合法权益。

（五）投资者关系管理工作

2024 年，公司按照深圳证券交易所《股票上市规则》《自律监管指引》等的

要求，在证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网共计披露 4 份定期报告、81 份公告及其他相关文件，保证所有投资者能公平、及时的获取公司信息，确保他们对公司重大事项的知情权。与此同时，公司还通过投资者热线、深圳证券交易所互动易平台、业绩说明会、参加安徽省上市公司协会活动等多种形式开展与投资者的互动，强化与投资者之间的沟通、交流，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、2025 年董事会重点工作

2025 年，公司董事会将继续发挥其在公司治理中的核心作用，深入贯彻落实公司发展战略，注重内控建设与合规建设，持续完善公司相关的规章制度，加强内部控制建设，实施更有效的内部控制和风险控制体系，进一步提升公司治理水平及规范化运作。强化风险防范机制，提升整体规范运作水平；不断完善法人治理结构，切实保障全体股东与公司利益，确保公司高质量、可持续发展，同时董事会还将大力推进以下工作：

（一）巩固壮大小家电外销业务，打造强研发和强营销双引擎，以新产品拉动新业务、新业务孵化新产品；继续加大海外客户特别是非北美区域客户的拓展，并着力降低采购和生产成本，节约管理成本，稳定核心产品及市场份额、提升规模效益，整体改善小家电业务的盈利能力水平，获取经营现金净流入；大力推动智能家电国内业务，加强自主品牌的国内销售，以咖啡机产品线为核心，打造高端爆款产品，抢占国内市场份额；重启 ACA 经营、推动系列西厨小家电的新品上市，与京东自营紧密合作、快速带动流量和销量；

（二）安徽锐拓继续加大研发投入，以新产品攻坚新客户，抢抓新能源汽车车灯市场份额；加快推进股权融资，并对芜湖和蚌埠双厂加大产能扩建投资，争取规模和利润再突破；重整蚌埠崧欣电源业务，充分利用现有产能资源、紧密联合专业研发团队，以贴牌代工为主，以轻资产少投入的方式恢复产值贡献、降低市场风险；

（三）加快闲置存量资产的处置，稳步推进大连等闲置园区的转让交易，缩减固定经营成本，并尽快回笼资金用于维持正常营运及发展，改善公司财务状况及抗风险能力；加快推动芜湖园区被冻资产解封工作，加大招商力度、联合行业及产业资源培育优质园区企业，拓展产业合作。

（四）拓宽融资渠道、加快新资产并购：①扩大银行信贷融资模式，以信用、抵押、融资租赁等多种信贷方式，获得更多经营性授信额度；②以芜湖平台资产为依托，加快推进中期非金债融资，盘活闲置资产加快变现；③借力股东资源获取产业基金及信托融资，扩产增效，加快主业发展；④加快新资产并购业务的推进，有效提升改善经营业绩等。

安徽德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日